

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Розпорядження №34*  
*Сіу Ю.О. 2023р.*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Долинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054317 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Долинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04054317 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117370 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 394 018 гривень, у тому числі загального фонду - 21 394 018 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення міської ради від 16.12.2021 р. №1337-18/2021 «Про програму діяльності комунального підприємства "Долина-Інвест" на 2022-2024 рр», рішення міської ради від 23.12.2021 р. №1367-18/2021 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки», рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1124-17/2021 «Про програму сталого енергетичного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2025 роки», рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1125-17/2021 «Про програму розвитку міжнародного співробітництва, туризму, інвестиційної та проектної діяльності на 2022-2025 роки», рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1084-17/2021 «Про комплексну програму розвитку цивільного захисту на території територіальної громади на 2022-2024 роки», рішення міської ради від 16.12.2021 р. №1331-18/2021 «Про програму підтримки Долинською міською радою проведення заходів територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району територіальної оборони №2 (Калузький район) на 2022 рік», рішення міської ради від 28.01.2021 р. №72-4/2021 «Про програму профілактики злочинності на 2021-2025 роки», рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1083-17/2021 «Про програму фінансування мобілізаційних заходів та обоюної роботи Долинської міської ради на 2022-2024 роки», рішення міської ради від 22.12.2022 р. №1925-26/2022 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 26.01.2023 р. №1942-28/2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №1925-26/2022 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2023 рік»

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади

**7. Мета бюджетної програми**

сприяння та зростання економічного потенціалу громади, сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді, створення належних умов для безпечного та комфортного проживання громадян громади, сприяння розвитку підприємництва, покращення дорожньої інфраструктури та об'єктів благоустрою, а також зменшення кількості безпритульних тварин на території громади на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення сталого розвитку території Долинської ТГ та Долинського субрегіону, забезпечення розвитку інфраструктури території, створення сприятливих умов для розвитку туризму, сприяння міжнародного та міжмуніципального співробітництва, покращення безпеки та цивільного захисту громадян на території громади, забезпечення ефективного впровадження політики сталого енергетичного розвитку.

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів	408 018		408 018
2	Забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення профілактичної роботи щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку	75 000		75 000
3	Діяльність по створенню належних умов для роботи мобілізаційної підготовки	484 000		484 000
4	Забезпечення розвитку цивільного захисту територіальної громади	530 000		530 000
5	Реалізація підпрограми розвитку міжнародного та міжмуніципального співробітництва	400 000		400 000
6	Реалізація підпрограми розвитку туристичної діяльності	200 000		200 000
7	Реалізація підпрограми сприяння залученню інвестицій	100 000		100 000
8	Реалізація заходів програми " Соціально-економічного та культурного розвитку Долинської ТГ на 22-24р	18 700 000		18 700 000
9				
10	Реалізація заходів програми агропромислового комплексу	277 000		277 000
11	Реалізація заходів програми щодо ефективного впровадження політики сталого енергетичного розвитку	100 000		100 000
12	Діяльність по забезпеченню компетентності кадрового потенціалу депутатського корпусу та посадових осіб	105 000		105 000
	Усього	21 394 018		21 394 018

**10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма діяльності комунального підприємства "Долина-Інвест" на 2022 -2024 р.р	408 018		408 018
2	Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки	75 000		75 000
3	Про програму фінансування мобілізаційних заходів та обоонної роботи Долинської міської ради на 2022-2024 роки	484 000		484 000
4	Про комплексну програму розвитку цивільного захисту на території територіальної громади на 2022-2024 роки	530 000		530 000
5	Про програму розвитку міжнародного співробітництва, туризму, інвестиційної та проєктної діяльності на 2022-2025 роки	700 000		700 000
6	Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки	18 700 000		18 700 000
7	Про програму призовної, мобілізаційної підготовки та сприяння ЗСУ в Долинській ТГ	277 000		277 000
8	Програма розвитку агропромислового розвитку	100 000		100 000
9	Про програму розвитку професіоналізму і компетентності депутатів та посадових осіб	15 000		15 000
10	Про програму сталого енергетичного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки	105 000		105 000
	Усього	21 394 018		21 394 018

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7



1 Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проєктів									
1	ефективності	г.р.н.	Розрахунок	204 009	204 009				
1	Середні витрати на утримання штатної чисельності	г.р.н.	Розрахунок	204 009	204 009				
2	заатрат	г.р.н.	Кошторис	408 018	408 018				
3	продукту	шт.	Штатний розпис	2	2				
	Кількість розроблених інвестиційних проєктів по залученню коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону	шт.	Заходи програми	1	1				
2	Забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення профілактичної роботи щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку	г.р.н.	Розрахунок	18 750	18 750				
1	заатрат	відс.	Розрахунок	100	100				
	Витрати на реалізацію заходів програми	г.р.н.	Кошторис	75 000	75 000				
2	продукту	од.	Заходи програми	4	4				
3	ефективності	г.р.н.	Розрахунок	18 750	18 750				
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100				
3	Діяльність по створенню належних умов для роботи мобілізаційної підготовки	г.р.н.	Заходи програми	484 000	484 000				
1	заатрат	од.	Звітність	14	14				
2	продукту	г.р.н.	Розрахунок	34 571	34 571				
3	ефективності	відс.	Розрахунок	100	100				
4	якості	г.р.н.	Розрахунок	52 000	52 000				
4	Забезпечення розвитку цивільного захисту територіальної громади	г.р.н.	Заходи програми	530 000	530 000				
1	якості	од.	Звітність	10	10				
2	заатрат	од.	Звітність	1	1				
3	продукту	од.	Звітність	200 000	200 000				
	Кількість проведених заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій	г.р.н.	Розрахунок	52 000	52 000				
	Кількість придбаної та встановленої апаратури оповіщення	відс.	Розрахунок	100	100				
	Створення та поповнення міського матеріального резерву	г.р.н.	Заходи програми	400 000	400 000				
4	ефективності	од.	Звітність	10	10				
	Середні витрати на проведення 1 заходу у разі виникнення надзвичайних ситуацій	г.р.н.	Заходи програми	200 000	200 000				
5	Реалізація підпрограми розвитку міжнародного та міжмуниципального співробітництва	г.р.н.	Заходи програми	400 000	400 000				
1	заатрат	од.	Звітність	10	10				
2	продукту	г.р.н.	Розрахунок	19 000	19 000				
	Обсяг видатків, передбачений заходами програми	відс.	Розрахунок	100	100				
	Кількість реалізованих заходів у рамках програми	г.р.н.	Заходи програми	200 000	200 000				
	Обсяг видатків, передбачений на співфінансування українсько-румунського проєкту	г.р.н.	Заходи програми	19 000	19 000				
3	ефективності	г.р.н.	Розрахунок	19 000	19 000				
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100				
6	Реалізація підпрограми розвитку туристичної діяльності	г.р.н.	Заходи програми	200 000	200 000				
1	заатрат	од.	Звітність	8	8				
2	продукту	од.	Розрахунок	1	1				
	Витрати на реалізацію заходів програми	г.р.н.	Заходи програми	200 000	200 000				
	Кількість проведених заходів на реалізацію програми	од.	Звітність	8	8				
	Кількість розробленої документації для впровадження нового туристичного продукту	од.	Розрахунок	1	1				
3	ефективності	г.р.н.	Заходи програми	200 000	200 000				



	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	20 000	20 000
	Середні витрати виготовлення документації	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виконання програми				
7	<b>Реалізація підпрограми сприяння залученню інвестицій</b>				
1	затрат	грн.	Заходи програми	100 000	100 000
2	продукту	од.	Звітність	3	3
3	ефективності	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виконання програми				
8	<b>Реалізація заходів програми "Соціально-економічного та культурного розвитку Долинської ТГ на 22-24р"</b>				
1	затрат	грн.	Заходи програми	18 700 000	18 700 000
2	продукту	од.	Звітність	37	37
3	ефективності	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення програми				
9	<b>Обсяг видатків на реалізацію заходів програми</b>				
1	затрат	грн.	Заходи програми	277 000	277 000
2	продукту	од.	Звітність	125	125
3	ефективності	грн.	Розрахунок	267 000	267 000
4	якості	відс.	Розрахунок	80	80
	Рівень забезпечення виконання програми				
10	<b>Діяльність по забезпеченню компетентності кадрового потенціалу депутатського корпусу та посадових осіб</b>				
1	затрат	грн.	Заходи програми	15 000	15 000
2	продукту	од.	Звітність	1	1
3	ефективності	грн.	Розрахунок	15 000	15 000
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виконання програми				
11	<b>Реалізація заходів програми щодо ефективного впровадження політики сталого енергетичного розвитку</b>				
1	затрат	грн.	Заходи програми	105 000	105 000
2	продукту	од.	Звітність	2	2
3	ефективності	грн.	Розрахунок	52 500	52 500
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виконання програми				
12	<b>Реалізація заходів програми агропромислового комплексу</b>				
1	затрат	грн.	Заходи програми	100 000	100 000
2	продукту	од.	Звітність		



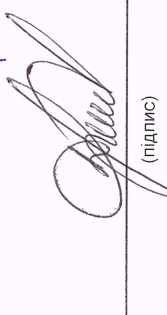
Кількість проведених заходів	од.	Звітність	5	5
3 ефективності				
Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	20 000	20 000
4 якості				
Рівень виконання заходів програми	відс.	Розрахунок	100	100

Міський голова

  
(підпис)

Іван ДИРІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

  
(підпис)

Світлана ДЕМЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 09.02.2023 р.

Сергел\_В

1 Паспорт бюджетної програми 0000000409 від 08.02.2023 11:24:30